

Puerto Quito, 5 de septiembre del 2015

Señor:

Roberto Xavier Alzamora Endara

Presente.-



Me cumple informar a usted que de conformidad a la resolución de la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A., celebrada en esta ciudad el 05 de septiembre del 2015, resolvió elegir a usted para ejercer el cargo de **Presidente** de la citada empresa, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por un periodo de 2 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro correspondiente.

Le corresponde al Presidente de la compañía, todas las atribuciones conferidas, de conformidad al artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social, además de reemplazar al Gerente en su ausencia con todas sus facultades estatutarias de acuerdo a la escritura otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito el 1 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del 2007. La compañía fue constituida mediante escritura otorgada ante el notario vigésimo cuarto del cantón Quito, Sebastián Valdivieso Cueva, el primero de enero de dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de mayo de dos mil siete.

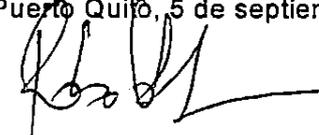
Confiero el presente nombramiento por autorización y resolución de la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente


Jaime Roberto Alzamora Gordovez
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A.

Puerto Quito, 5 de septiembre del 2015


Roberto Xavier Alzamora Endara
C.C. 170968347-6

 Registro de la Propiedad
"PUERTO QUITO"
ORDEN DE TRABAJO
FECHA: 04/12/2015
No. 27

Registro de la Propiedad
"PUERTO QUITO"
ESPACIO EN BLANCO

Registro de la Propiedad
"PUERTO QUITO"
ESPACIO EN BLANCO

Registro de la Propiedad
"PUERTO QUITO"
ESPACIO EN BLANCO



Número de Repertorio: 2015 - 27

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUERTO QUITO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Nueve de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL Y DE NOMBRAMIENTOS de tomo 13 de fojas 393 a 398 con el número de inscripción 23 celebrado entre: ([COMPANIA EXTRACTORA LA SEXTA S.A. en calidad de ENTIDAD NOMINADORA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALZAMORA ENDARA ROBERTO XAVIER con el cargo PRESIDENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUERTO QUITO



Dr. José Javier Ríosfrío Suárez, Mg.Sc.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUERTO QUITO

JJRS/mjg
Factura N° 000001318

Registro de la Propiedad y Mercantil
"PUERTO QUITO"
ESPACIO EN BLANCO

Acta de Inscripción

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUERTO QUITO



HOJA EN BLANCO

Notaría de la Propiedad



AF
QUILUAR - TOMO

47427

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
Patricio 17600
REGISTRO DE SOCIEDADES
Puerto-Quito, a 30 de diciembre del 2015

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
Quito.-

De mis consideraciones:

Con la finalidad de que se registre en vuestra base de datos lo pertinente, adjunto se servirá encontrar los originales de los nombramientos debidamente inscritos tanto de **GERENTE GENERAL** inscrito bajo el tomo número 13 de fojas 342 a 392 con el número de inscripción 22 del libro de inscripciones 2015, como de **PRESIDENTE** inscrito bajo el tomo número 13 de fojas 393 a 398 con el número de inscripción 23 del libro de inscripciones 2015 de **EXTRACTORA LA SEXTA S.A.**, (Ref. Expediente No. 157924), el mismo que fue ingresado el 28 de Octubre del 2015 y una vez corregido por error involuntario me permito ingresar nuevamente.- Las personas designadas para ejercer los indicados cargos por el periodo estatutario de dos años son los siguientes:

GERENTE GENERAL Jaime Roberto Alzamora Cordovez
Ecuatoriano
C. C. 1701604009

PRESIDENTE Roberto Xavier Alzamora Endara
Ecuatoriano
C. C. 1709683476

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
20 ABR 2015
Patricio 15650
REGISTRO DE SOCIEDADES

Patricio

Autorizo la gestión al señor **WILMER VINICIO LÓPEZ ARIAS** portador de la C. C. No 1717473084 .Adjunto igual copias de los documentos de identificación personal de los nuevos administradores.

Esperando favorable y oportuna atención me suscribo.

Atentamente;

[Signature]
Ing. Jaime Roberto Alzamora Cordovez
EXTRACTORA LA SEXTA S.A.
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
Yontab
6-11-2015
[Signature]
30 DIC 2015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
20 ABR 2016

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
Sr. Diego Vinueza
C.A.U. - QUITO
-8 MAY 2016

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

DE U. CON HAPL
5-I-2016
4
28-IV-2016
[Signature]